



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/35/2020

DEL 02/04/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta **ESTRA ENERGIE s.r.l.** afferenti i consumi gas mese **GENNAIO** per riscaldamento degli uffici Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2019. CIG: 7723515E31 –

*I L D I R E T T O R E*

**VISTA** la deliberazione di Giunta n° 11 del 14/1/2002 avente per oggetto: “Atto di organizzazione concernente la gestione della spesa affidata alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di supporto” e la successiva D.G.R 1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n. 11/2002;

**ATTESO** che sono pervenute le fatture **elettroniche** cumulate della ditta **ESTRA ENERGIE s.r.l.** Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529:

n. 201900485600 del 27/02/20 imp.€ 6.440,70 IVA € 1.231,04 Tot. €. 7.671,74 N. prog. 2241

n. 201900485607 del 27/02/20 imp.€ 2.573,81 IVA €. 537,40 Tot. €. 3.111,21 N. prog. 2245

n. 201900485606 del 27/02/20 imp.€ 989,59 IVA €. 188,20 Tot. €. 1.177,79 N. prog. 2243

**TOTALE imp. €. 10.004,10 IVA €. 1.956,64 Tot. €. 11.960,74**

afferre consumi di gas da riscaldamento, nei periodi specificati nelle singole utenze a dettaglio, delle sedi regionali Uffici Turistici ed Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 11.960,74** (undicimilanovecentosessanta/74)

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all’oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per la fornitura di gas da riscaldamento negli uffici periferici, A.P.C. d’Abruzzo;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 COD. CONTI 1.03.02.05.006 con i fondi attribuiti con determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, impegno n. 322 alla ditta **ESTRA ENERGIE s.r.l.** Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529 per le fatture elettroniche pervenute, per importo totale lordo **11.960,74** (undicimilanovecentosessanta/74) per un netto imp. **€. 10.004,10** (diecimilaquattro/10) ed IVA **€. 1.956,74** (millenovecentocinquantesi/74);

**ACCERTATO** inoltre che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 17 ter “Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici” nel D.P.R. 633/1972, l’ IVA sulle fatture è da versare

L’Estensore  
Annunziata Barboni

Il responsabile dell’Ufficio

Roberto Iezzi

all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di gas dell'anno 2020, degli uffici periferici delle Agenzie di Promozione Culturale, come da elenco fatture, con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, COD. CONTI 01.03.02.05.006 che presenta disponibilità;

**ACCERTATO** che il DURC, risulta regolare;

**ACCERTATO** che Società ESTRA, all'esito della verifica a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – AGENZIA ENTRATE" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **risulta non inadempiente**;

**RITENUTO** di dover incaricare il Responsabile della Spesa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e quindi di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Amministrazione Trasparente"

**DATO ATTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **Cig. 7723515E31**;

**VISTA** la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R.14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;

**VISTA** la L.R.15/05/97, n. 127 art. 17 comma 32;

**VISTA** la L.R. 25/03/2002, n. 3;

**VISTA** la L.R. 05.02.2018 n. 6 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

#### **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di imp. **€. 10.004,10** (diecimilaquattro/10) sul Cap. 11433/2020- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2020-1-322, assunto con determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– quota saldo su fatture come da elenco **n. 201900485600 n. 201900485607 n. 201900485606** del 27/02/20 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 1.956,74** (millenovecentocinquantasei/74) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2020 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2020-1-322, assunto con determinazione DPB004/49 del 04/03/2020 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile;
3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
4. **DI INCARICARE** il responsabile dell'spesa:  
della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Trasparente” ai sensi della normativa vigente in materia;

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Germano De Sanctis  
( F.to Digitalmente )